



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ ____ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 2016 року № 3 -МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР «Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки»

З метою створення належних умов для надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським пасажирським транспортом, підвищення ефективності та надійності функціонування громадського транспорту відповідно до встановлених нормативів і стандартів, враховуючи лист директора КП СМР «Електроавтотранс» від 28 січня 2016 року № 84, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Сумська міська рада

ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року, а саме:

1.1. Пункт 8 розділу 1 підрозділу 1.1. «ПАСПОРТ ПРОГРАМИ» викласти в новій редакції згідно з додатком 1.

1.2. Додатки 1, 3-5 до Програми викласти в новій редакції згідно з додатками 2-5.

1.3. Додаток 6 до Програми доповнити графами відповідно до додатку 6.

2. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов'язків, а контроль за виконанням – на постійну комісію з питань житлово-комунального

господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради.

6

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

(підпис і дата виконання)

Ініціатор розгляду – міський голова

Проект рішення підготовлено відділом логістики та зв'язку Сумської міської ради

27

Додаток 1
до рішення Сумської міської ради
«Про внесення змін до рішення
Сумської міської ради від 24 грудня
2015 року № 150-МР «Про міську
цільову (комплексну) Програму
розвитку міську пасажирського
транспорту м. Суми на 2016-2018
роки»
від № -МР

1.1. Паспорт Програми

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, усього, у тому числі:	341,43 млн. грн.
8.1. коштів обласного бюджету	0,00 млн. грн.
8.2. коштів міського бюджету	319,18 млн. грн.
8.3. коштів державного бюджету	10,80 млн. грн.
8.4. коштів інших джерел (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	11,45 млн. грн.

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

(підпис і дата виконання)

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки"

від №- МР

**Ресурсне забезпечення
міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми
на 2016 – 2018 роки**

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми	Етапи виконання програми			Усього витрат на виконання програми
	I	II	III	
	2 016р.	2 017р.	2 018р.	
Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:	133333,60	133769,90	74329,40	341432,90
державний бюджет	5400,00	5400,00	0,00	10800,00
обласний бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
міський бюджет	124183,60	124319,90	70679,40	319182,90
кошти небюджетних джерел	3750,00	4050,00	3650,00	11450,00

тис. грн.

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.



Додаток 3


до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки"

від №- МР

Напрями діяльності (підпрограми), завдання та заходи міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки

№ з/п	Пріоритетні завдання	Перелік заходів програми	Строк виконання заходу	Виконавці	Джерела фінансування	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн., у тому числі по роках			Очікуваний результат	
						всього	2016 (проект)	2017 (прогноз)		2018 (прогноз)
Підпрограма 1. "Розвиток міського електротранспорту"										
1.	1.1. Оновлення парку тролейбусів	1.1.1. Придбання тролейбусів на умовах співфінансування державного бюджету і бюджету міста	2016-2018 роки		державний бюджет	10800,00	5400,00	5400,00	0,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранспортом

								Міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	244200,00	89600,00	104600,00	50000,00	поліпшення екологічного стану міста
1.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту	1.2.1. Проведення капітальних ремонтів тролейбусів	2016-2018 роки		Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	КП СМР "Електроавтотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)			6300,00	1950,00	2100,00	2250,00	Підвищення якості комфортабельності пасажирських перевезень, безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранспортом; поліпшення екологічного стану міста
1.3. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури	1.3.1. Придбання машин типу АТ-70М для обслуговування контактної мережі	2016		Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"		Міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)		1350,00		1350,00	0,00	0,00	Підвищення ефективності роботи міського електротранспорту

1.4. Реконструкція електротранспортної інфраструктури	1.4.1. Реконструкція розворотних кілець 0,34 км в центральній частині міста (вул. Набережна р. Стрілки, Набережна р. Сумки)	2016	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	міський бюджет	1000,00	1000,00	0,00	0,00
	1.4.2. Реконструкція контактної мережі 20 км	2016	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР	міський бюджет	3850,00	3850,00	0,00	0,00
Підпрограма 2. "Розвиток міського пасажирського транспорту"								
2.1. Оновлення парку комунального автотранспорту	2.1.1. Придбання рухомого складу автобусів	2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	31100,00	16200,00	7000,00	7900,00
<div style="text-align: right;">  </div>								

2.2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту	2.2.1. Проведення капітальних ремонтів автобусів	2016-2018 роки	КП СМР "Електроавтотранс"	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	5150,00	1800,00	1950,00	1400,00	Підвищення якості та безпеки транспортних послуг, що надаються міським електротранспортом, поліпшення екологічного стану міста
Підпрограма 3. "Забезпечення сталого функціонування КП СМР "Електроавторанс"									
3.1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на	3.1.1. Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту КП СМР «Електроавтотранс»	2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавтотранс"	міський бюджет					Забезпечення безбиткового функціонування КП СМР «Електроавтотранс»
					23042,70	3607,60	8637,80	10797,30	

автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавто-транс»	3.1.2. Відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавто-транс»	2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавто-транс"	міський бюджет	5606,20	1642,00	1982,10	1982,10	Скорочення споживання та плати за електроенергію за рахунок заміни застарілого обладнання
3.2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві	3.2.1. Заміна масляних вимикачів по тяговим підстанціям на вакуумні	2016-2018 роки	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавто-транс"	міський бюджет (шляхом поповнення статутного капіталу)	4200,00	2100,00	2100,00	0,00	Забезпечення безбиткового функціонування КП СМР «Електроавто-транс»
3.3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства	3.3.1. Надання фінансової підтримки підприємству	2016	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавто-транс"	міський бюджет	4000,00	4000,00	0,00	0,00	

3.4. Модернізація моніторингу виконання пасажирських перевезень	3.4. Придбання та встановлення датчиків GPS на авто- та електротранс-порті КП СМР "Електроавто-транс"	2016	Виконком Сумської міської ради, КП СМР "Електроавто-транс"	Міський бюджет	834,00	834,00	133333,60	133769,90	0,00	0,00	74329,40	Підвищення якості транспортних послуг
ВСЬОГО												

Міський голова

Виконавець: Яковенко С.В.



О.М. Лисенко

14

Додаток 4

до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську пільгову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки"
від №- МР

Перелік завдань міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки

Завдання, КПКВК	Джерела фінансування	2016 рік (проект)			2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)			Відповідальний виконавець
		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		Обсяг витрат	у тому числі кошти міського бюджету		
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всього на виконання Програми		133333,60	4312,00	125271,60	133769,90		129719,90	74329,40		70679,40	
Програма 1. "Розвиток міського електротранспорту".		103150,00		101200,00	112100,00		110000,00	52250,00		50000,00	
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електротранспортом											
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів КПКВК 180409	державний бюджет міський бюджет	5400,00		5400,00	5400,00		5400,00	0,00			
	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	89600,00		89600,00	104600,00		104600,00	50000,00		50000,00	
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротранспорту	міський бюджет	1950,00			2100,00			2250,00			КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 3. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури КПКВК 180409	міський бюджет	1350,00		1350,00							Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1. Оновлення парку комунального авто транспорту КТКВК 180409	міський бюджет	16200,00		16200,00	7000,00		7000,00	7900,00		7900,00	Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
Завдання 2. Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального авто транспорту	інші джерела (власні кошти КП СМР «Електроавтотранс»)	1800,00			1950,00		1400,00				КП СМР «Електроавтотранс»
Підпрограма 3. "Забезпечення сталого функціонування КП СМР "Електроавтотранс"		12183,60	4312,00	7871,60	12719,90		12719,90	12779,40		12779,40	
Мета: забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс»											
Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»	міський бюджет	5249,60		5249,60	10619,90		10619,90	12779,40			Виконавчий комітет Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»
КТКВК 170601		3607,60		3607,60	8637,80		8637,80	10797,30		10797,30	
КТКВК 170101		1642,00		1642,00	1982,10		1982,10	1982,10		1982,10	
Завдання 2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві КТКВК 180409	міський бюджет	2100,00		2100,00	2100,00		2100,00	0,00		0,00	
Завдання 3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства КТКВК 170603	міський бюджет	4000,00	4000,00								
Завдання 4. Модернізація моніторингу виконання пасажирських перевезень КТКВК 180409	міський бюджет	522,00		522,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
170603		312,00	312,00		0,00		0,00	0,00		0,00	

О.М. Лисенко

Міський голова

Виконавць. Яковенко СВ



Додаток 5

до рішення Сумської міської ради "Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР "Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки"

ВІД

№- МР

Результативні показники виконання завдань міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 – 2018 роки

Відповідальні виконавці, КТКВК, завдання програми, результативні показники	2016 рік (проект)			2017 рік (прогноз)			2018 рік (прогноз)		
	Разом	В тому числі Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	В тому числі Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	В тому числі Загальний фонд	Спеціальний фонд
Всього на виконання програми, тис. грн.	129583,60	4312,00	125271,60	129719,90	129719,90	129719,90	70679,40	70679,40	70679,40
Мета: створення належних умов для надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським пасажирським транспортом, підвищення ефективності та надійності функціонування громадського транспорту відповідно до встановлених нормативів і стандартів									
Підпрограма 1. «Розвиток міського електротранспорту»									
Мета: надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським електротранспортом									
Всього на виконання підпрограми 1, тис. грн.	101200,00		101200,00	110000,00		110000,00	50000,00	50000,00	50000,00

18

Відповідальний виконавець: Виконком Сумської міської ради, КП СМР «Електроавтотранс»										
Завдання 1. Оновлення парку тролейбусів , тис. грн.КТКВК 180409	95000,00				95000,00	110000,00	50000,00			50000,00
Показники виконання:										
Показник затрат (вхідних ресурсів):										
загальна кількість комунального електротранспорту, що забезпечує потреби населення, од.	63			63	83	83	104			104
кількість одиниць комунального електротранспорту необхідного для забезпечення потреб населення, од.	113			113	113	113	113			113
кількість комунального електротранспорту, що необхідно списати, од.	3			3	3	3	3			3
Показник продукту:										
кількість електротранспорту, що буде придбана, од.	23			23	24	24	10			10
Показник продуктивності (ефективності):										
середня вартість 1 тролейбуса, тис. грн.	4130,44			4130,44	4583,33	4583,33	5000			5000
Показник результативності (якості):										
відсоток придбаних тролейбусів до їх загальної кількості, %	36,50			36,50	28,90	28,90	9,60			9,60
Завдання 2. Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури, тис. грн.	1350,00			1350,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Показники виконання:										
Показник затрат (вхідних ресурсів):										
загальна кількість машин для обслуговування контактної мережі, що забезпечує потреби населення, од.	3			3						
кількість машин для обслуговування контактної мережі, що необхідно списати, од.	1			1						
Показник продукту:										
кількість машин для обслуговування контактної мережі, які планується придбати, од.	1			1						

загальна кількість комунального автотранспорту, що забезпечує потреби населення, од.	20			20	32	32	37	37
загальна кількість автотранспорту, що працює на міських автобусних маршрутах загального користування, од.	354		354	354	354	354	354	354
Показники продукту:								
кількість одиниць транспорту, що буде придбана, од.	12		12	5	5	4	4	4
Показники продуктивності (ефективності):								
середня вартість 1 автобуса, тис. грн.	1350,00		1350,00	1400,00	1400,00	1975,00	1975,00	1975,00
Показники результативності (якості):								
збільшення кількості одиниць комунального автотранспорту до наявного, %	60,00		60,00	15,63	15,63	10,81	10,81	10,81
Підпрограма 3. «Забезпечення сталого функціонування КП СМР «Електроавтотранс»								
Мета: збільшення доходів КП СМР «Електроавтотранс» за рахунок відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на								
Всього на виконання підпрограми 3, тис. грн.	12183,60	4312,00	7871,60	12719,90	12719,90	12779,40	12779,40	12779,40
Завдання 1. Відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»								
КТКВК 170601	3607,60		3607,60	8637,80	8637,80	10797,30	10797,30	10797,30
КТКВК 170101	1642,00		1642,00	1982,10	1982,10	1982,10	1982,10	1982,10
Показники виконання:								
Показник затрат (вхідних ресурсів):								
орієнтовний обсяг витрат на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами, тис. грн.	5249,60		5249,60	10619,90	10619,90	12779,40	12779,40	12779,40
Показник продукту:								
кількість комунальних підприємств, яким планується відшкодувати різницю в тарифах, од.	1		1	1	1	1	1	1
Показник продуктивності (ефективності):								

середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги міського електричного транспорту, грн.	300633,33	719816,70	719816,70	719816,70	899775,00	899775,00
середньомісячний розмір відшкодування різниці між встановленим та економічно обґрунтованим тарифом на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, грн.	136833,33	165175,00	165175,00	165175,00	165175,00	165175,00
Показник результативності (якості):						
темп зростання вилатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги міського електричного транспорту порівняно з попереднім роком, %	0,00	139,43	139,43	139,43	25,00	25,00
темп зростання вилатків на відшкодування різниці в тарифах на послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування порівняно з попереднім роком, %	0,00	20,71	20,71	20,71	0,00	0,00
Завдання 2. Зменшення витрат електроенергії на підприємстві, тис. грн. КТКВК 180409	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	0,00	0,00
Показники виконання:						
Показник затрат (вхідних ресурсів):						
кількість масляних вимикачів на тягових підстанціях, що необхідно замінити на вакуумні, од.	40	20	20	20		
Показник продукту:						
кількість масляних вимикачів на тягових підстанціях, що планується замінити на вакуумні за рахунок коштів міського бюджету, од.	20	20	20	20		
Показник продуктивності (ефективності):						
середня вартість 1 комплекту вакуумних вимикачів з монтажем та налагодженням, тис. грн.	105,00	105,00	105,00	105,00		
Показник результативності (якості):						

відсоток оновленого електрообладнання до того, що потребує заміни, %	50,00			50,00	100,00		100,00						
Завдання 3. Забезпечення динамічного розвитку підприємства, тис. грн. КТКВК І70603	4000,00	4000,00		4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Показники виконання:													
Показник затрат (вхідних ресурсів):													
кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки, од.			1										
Показник продукту:													
кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, од.			1										
Показник продуктивності (ефективності):													
середня сума фінансової підтримки, тис. грн.		4 000,00											
Показник результативності (якості):													
темп зростання видатків на фінансову підтримку порівняно з попереднім роком, %		56,34											
Завдання 4. Модернізація моніторингу виконання пасажирських перевезень, тис. грн.													
КТКВК 180409	522,00			522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
КТКВК І70603	312,00	312,00		312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Показники виконання:													
Показник затрат (вхідних ресурсів):													
кількість датчиків GPS, що необхідно придбати, од.	90			90	0	0	0	0	0	0			0
монтаж, налагодка датчиків GPS, що необхідно виконати, од.	90	90		90	0	0	0	0	0	0			0
кількість програмного забезпечення, що необхідно придбати, од.	3	3		3	0	0	0	0	0	0			0
Показник продукту:													
кількість датчиків GPS, що буде придбана, од.	90			90	0	0	0	0	0	0			0
монтаж, налагодка датчиків GPS, що буде виконана, од.	90	90		90	0	0	0	0	0	0			0

кількість програмного забезпечення, що буде придбано, од.	3	3		0	0	0	0	0	0	0,00
Показник продуктивності (ефективності):										
середня вартість 1 датчика GPS, грн.	5800,00		5800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість монтажу, наладки 1 датчика GPS, грн.	300,00	300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
середня вартість 1 програмного забезпечення, грн.	95000,00	95000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Показник результативності (якості):										
відсоток придбаних датчиків GPS до загальної потреби, %	100,00		100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
відсоток придбаного програмного забезпечення до загальної потреби, %	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
відсоток виконаного монтажу, наладки датчиків GPS до загальної потреби, %	100,00	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

24

Додаток 6

до рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР «Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міську пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки»
 від № -МР

Найменування завдань	Найменування показників	Одиниці виміру	Значення показників			
			факт (очікуване)	прогноз		
			2015 рік	2016 рік	2017 рік	2018 рік
Модернізація моніторингу виконання пасажирських перевезень	Підвищення ефективності роботи міського комунального транспорту на 25%	%	-	25,0	25,0	25,0

Міський голова

Виконавець: Яковенко С.В.

(підпис і дата виконання)

О.М. Лисенко

25